

平桥区 2021 年度
全面停止天然林商品林采伐项目
支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区林业局

日期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	3
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	5
(一) 绩效自评价结果	5
(二) 自评指标分析	6
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

我国全面建设小康社会，实施乡村振兴和美丽中国建设，都必须以生态保护和绿色，循环，低碳发展为前提，木材作为可再生、低能耗，低污染的原材料，将成为我国经济生活发展，人居生活改善的重要原材料，目前中国实施全面停伐政策。

2、项目实施内容

天然商品林停伐项目实施内容：涉及国有林场 1 个，对国有天目山林场陈大沟林区（1 林班）内天然林 4410 亩进行停伐修复，严格遵循天然林形成规律，坚持“保护优先、自然修复为主”的原则，加大封山育林力度，尽量减少人工干扰。并设置宣传牌规格为高 2.0 米，宽 1.8 米，厚 0.3 米，砖混结构，其上标明工程名称、封育四至范围、面积、年限、封育方式、管护责任人等。在与确山县接壤、人畜活动频繁的西分岭、银洞岭设置路障、围壕（沟）、机械围栏，进行围封。主要人工设施设置在位于 1 林班的 1 小班和 2 小班的边缘地带。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 11.6 万元，当年实际执行 11.6 万元，其中宣传牌、警示牌 1.365 万元，机械围栏 8.855 万元，路障、壕沟及立水泥桩 1.38 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 11.6 万元。详细支出如下所示：

管护措施设计投资					11.6000
宣传牌	2m×1.8m×0.3m	个	5650.00	1.0	0.5650
警示牌		个	160.00	50.00	0.8000
机械围栏		米	55.00	1610.00	8.8550
壕沟		米	40.00	120.00	0.4800
水泥桩		个	30.00	210.00	0.6300
路障		米	100.00	27.00	0.2700

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 年全面停止天然林商业林采伐项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资

金 11.6 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分

为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

(一) 绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 97 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	补助国有林场个数	10	10
	质量指标	补助发放足额率	10	10
	时效指标	补助发放及时率	10	10
	成本指标	补助停止采伐资金	10	10
效益指标	经济效益指标	增加国有林场收入	10	9
	生态效益指标	提高森林管护成效、发挥生态功能	10	9
	可持续影响指标	推动林业可持续发展	10	9
满意度指标	服务对象满意度指标	受益国有林场满意度	10	9
总分			100	97

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 11.6 万元，全年执行数为 11.6 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“补助国有林场个数”。

截止 2021 年 12 月 31 日，补助国有林场个数为 1 个，该指标标准分值 10 分，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“补助发放足额率”。

根据指标要求，补助发放足额率 100%，该指标标准分值为 10 分，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“补助发放及时率 100%”。

根据指标要求，补助发放到位率 100%，该指标标准分值为 10 分，根据评分标准，时效指标实际得 10 分。

(4) 成本指标

2021 年项目财政资金 11.6 万元，实际支出 11.6 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

(1) 经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“增加国有林场收入”。

本项目已经完成，已经产生经济效益，根据指标要求，增加国有林场收入，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(2) 生态效益

“生态效益”下设一个三级指标“提高森林管护成效、发挥生态功能”。

本项目已经完成，已经产生生态效益，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“推动林业可持续发展”。

本项目已经完成，已经产生可持续影响，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目已经完成，满意度较高，该项指标标准

分值 10 分，得分为 9 分。

本项目调查国有林区受益人群 20 人，发放调查问卷 20 份，回收 20 份，其中有效问卷 20 份。其中非常满意人数 5 人，满意 12 人，不满意 3 人，综合满意度为 85%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

天然商品林停伐项目严格遵照执行进行停伐修复，对项目建立健全了管护责任制，加强了监管理与考核，对严格遵循天然林形成规律，坚持“保护优先、自然修复为主”的原则，加大封山育林力度，尽量减少人工干扰，使天然林资源得到保护保障。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树

立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式：卢红 13939788478									
项目名称		平桥区 2021 年全面停止天然林商品林采伐项目							
主管部门及代码		信阳市平桥区林业局			实施单位		信阳市平桥区林业局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	11.6	11.6	11.6	10	100%	10	
		其中：政府预算资金	11.6	11.6	11.6	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升我区天然商品林生态功能，实现资源增长，维护生态安全，保护生物多样性。				提升我区天然商品林生态功能，实现资源增长，维护生态安全，保护生物多样性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：补助国有林场数量		1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：补助发放足额率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补助发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：补助停止采伐资金		11.6 万元	11.6 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：增加国有林场收入		增加	增加	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提高森林管护成效、发挥生态功能		提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：推动林业可持续发展		推动	推动	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益国有林场满意度		≥90%	85	10	9	
总分						100	97		

信阳市平桥区 2021 年度
集体和个人天然商品林停伐管护
补助项目支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区林业局

日期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目基本信息.....	1
(二) 项目支出情况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	1
(一) 绩效自评价目的和意义.....	1
(二) 绩效自评价对象和范围.....	2
(三) 绩效评价的依据.....	2
(四) 评分方法.....	3
(五) 绩效自评工作组织.....	4
三、绩效自评结果及分析.....	4
(一) 绩效自评价结果.....	4
(二) 自评指标分析.....	5
四、成果和问题.....	8
(一) 项目实施的成果.....	8
(二) 项目存在的问题.....	8
五、建议.....	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益.....	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平.....	9
六、其他需要说明的问题.....	9
七、附件.....	9
附件一: 项目绩效自评表.....	10

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

我国全面建设小康社会，实施乡村振兴和美丽中国建设，都必须以生态保护和绿色，循环，低碳发展为前提，木材作为可再生、低能耗，低污染的原材料，将成为我国经济生活发展，人居生活改善的重要原材料，目前中国实施森林生态效益补偿项目、退耕还林到期抚育和集体和个人天然商品林全面停伐政策性补助，以达到提升林分质量，维护生态安全。

2、项目实施内容

实施集体和个人天然商品林停伐 0.9 万亩。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 14.4 万元，当年实际执行 14.4 万元，其中：护林员 3.6 万元，林权权利人 10.8 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 14.4 万元，其中：护林员 3.6 万元，林权权利人 10.8 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年集体和个人天然商品林停伐项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 14.4 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出

绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为98分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	发放补助林权权利人户数	10	10
		发放护林员户数	5	5
	质量指标	补助发放足额率	10	10
	时效指标	补助发放及时率	10	10
	成本指标	护林员补助标准	5	5
		林权权利人补助标准	10	10
效益指标	经济效益指标	促进受益户收入明显	10	10
	社会效益指标	保障林权权利人的合法权益	10	10
	生态效益指标	提高森林管护成效、发挥生态功能	5	4
	可持续影响指标	推动林业可持续发展	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益林权权利人和护林员满意度	10	9
总分			100	98

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 98 分。

项目全年预算资金为 14.4 万元，全年执行数为 14.4 万

元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“发放林权权利人户数”及“发放护林员户数”。

截止 2021 年 12 月 31 日，发放林权权利人户数 612 户，该指标标准分值 10 分，得 10 分；发放护林员户数 3 户，该指标标准分值 5 分，得 5 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“补助发放足额率”。

根据指标要求，补助发放足额率 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“补助发放及时率 100%”。

根据指标要求，补助发放到位率 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 14.4 万元，实际支出 14.4 万元，

未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 15 分，得 15 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

(1) 经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“促进受益户收入明显”。

本项目已经完成，已经产生经济效益，根据指标要求，促进受益户收入明显，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(2) 社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“保障林木所有权人的合法权益”。

本项目已经完成，已经产生社会效益，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(3) 生态效益

“生态效益”下设一个三级指标“提高森林管护成效、发挥生态功能”。

本项目已经完成，已经产生生态效益，根据指标要求，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 4 分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“推动林业可持续发展”。

本项目已经完成，已经产生可持续影响，根据指标要求，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目已经完成，满意度较高，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

本项目调查林权权利人和护林员受益人群 20 人，发放调查问卷 20 份，回收 20 份，其中有效问卷 20 份。其中非常满意人数 5 人，满意 12 人，不满意 3 人，综合满意度为 85%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

天然商品林停伐项目严格遵照执行进行停伐修复，对项目建立健全了管护责任制，加强了监管理与考核，对严格遵循天然林形成规律，坚持“保护优先、自然修复为主”的原则，加大封山育林力度，使天然林资源得到保护保障。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置

不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
填表人及联系方式：卢红 13939788478										
项目名称		平桥区 2021 年集体和个人天然商品林停伐管护补助项目								
主管部门及代码		信阳市平桥区林业局			实施单位		信阳市平桥区林业局			
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		14.4		14.4		10	100%	10
		其中：政府预算资金		14.4		14.4		—	100%	—
		财政专户管理资金						—		—
		单位资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升我区天然商品林生态功能，实现资源增长，维护生态安全，保护生物多样性。				在五里店办事处实施中央财政天然商品林停伐管护补助项目 0.9 万亩，对林权权利人和护林员进行补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：发放补助林权权利人户数		612 户	612 户	10	10	无	
			指标 2：发放护林员户数		3 户	3 户	5	5	无	
		质量指标	指标 1：补助发放足额率		100%	100%	10	10	无	
			指标 1：补助发放及时率		100%	100%	10	10	无	
		成本指标	指标 1：护林员补助标准		4 元/亩	4 元/亩	5	5	无	
			指标 2：林权权利人补助标准		12 元/亩	12 元/亩	10	10	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：促进受益户收入明显		明显	明显	10	10	无	
		社会效益指标	指标 1：保障林权权利人的合法权益		保障	保障	10	10	无	
		生态效益指标	指标 1：提高森林管护成效、发挥生态功能		提高	提高	5	4	无	
		可持续影响指标	指标 1：推动林业可持续发展		推动	推动	5	5	无	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益权权利人和护林员满意度		90%	90%	10	9	无	
总分						100	98			

信阳市平桥区 2021 年度
中央和省级森林生态效益补偿项目
支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区林业局

日 期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

我国全面建设小康社会，实施乡村振兴和美丽中国建设，都必须以生态保护和绿色，循环，低碳发展为前提，木材作为可再生、低能耗，低污染的原材料，将成为我国经济生活发展，人居生活改善的重要原材料，目前中国实施中央和省级森林生态效益补偿项目，以达到提升林分质量，维护生态安全。

2、项目实施内容

省级森林生态效益补偿项目实施内容：全区完成生态公益林面积 14576 亩。

中央森林生态效益补偿项目实施内容：实施中央森林生态效益补偿项目 2.6408 万亩。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 240.7 万元，当年实际执行 240.7 万元，其中：护林员和林权权利人 173.5764 万元，建设项目 27.6858 万元和天目山林场 57.9760 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 240.7 万元，其中：护林员和林权权利人 173.5764 万元，建设项目 27.6858 万元和天目山林场 57.9760 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 年中央和省级森林生态效益补偿专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 240.7 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象

满意指标 10 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	发放补助林权权利人户数	10	10
		发放护林员户数	5	5
	质量指标	补助发放足额率	10	10
	时效指标	补助发放及时率	10	10
	成本指标	护林员补助标准	5	5
		林权权利人补助标准	10	10
效益指标	经济效益指标	促进受益户收入明显	10	10
	社会效益指标	保障林权权利人的合法权益	10	10
	生态效益指标	提高森林管护成效、发挥生态功能	5	4
	可持续影响指标	推动林业可持续发展	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益林权权利人和护林员满意度	10	9
总分			100	98

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 98 分。

项目全年预算资金为 240.7 万元，全年执行数为 240.7

万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“发放林权权利人户数”、“发放护林员户数”、“建设项目”和“发放国有林场个数”。

截止 2021 年 12 月 31 日，发放林权权利人户数 612 户，该指标标准分值 10 分，得 10 分；发放护林员户数 3 户，该指标标准分值 5 分，得 5 分。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“补助发放足额率”。

根据指标要求，补助发放足额率 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“补助发放及时率 100%”。

根据指标要求，补助发放到位率 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 14.4 万元，实际支出 14.4 万元，

未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 15 分，得 15 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

(1) 经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“促进受益户收入明显”。

本项目已经完成，已经产生经济效益，根据指标要求，促进受益户收入明显，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(2) 社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“保障林木所有权人的合法权益”。

本项目已经完成，已经产生社会效益，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(3) 生态效益

“生态效益”下设一个三级指标“提高森林管护成效、发挥生态功能”。

本项目已经完成，已经产生生态效益，根据指标要求，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 4 分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“推动林业可持续发展”。

本项目已经完成，已经产生可持续影响，根据指标要求，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目已经完成，满意度较高，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

本项目调查造林大户受益人群 20 人，发放调查问卷 20 份，回收 20 份，其中有效问卷 20 份。其中非常满意人数 5 人，满意 12 人，不满意 3 人，综合满意度为 85%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

实施省级森林生态效益补偿项目和中央森林生态效益补偿项目，对项目建立健全了管护责任制，加强了监管与考核，坚持“保护优先、自然修复为主”的原则，加大力度，使公益林资源得到保护保障。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式： 卢红 13939788478		平桥区 2021 年中央和省级财政森林生态效益补偿资金							
项目名称		信阳市平桥区林业局				信阳市平桥区林业局			
主管部门及代码		信阳市平桥区林业局				信阳市平桥区林业局			
项目资金		全年预算数				全年执行数			
(万元)		240.7				240.7			
年度资金总额		240.7				240.7			
其中：政府预算资金		240.7				240.7			
财政专户管理资金									
单位资金									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升我区森林生态公益林区的生态功能，实现资源增长，维护生态安全，保护生物多样性。					1、完成中央财政森林生态效益补偿面积 2.6408 万亩；2、完成省级财政森林生态效益补偿面积 14.5763 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：发放补助林权利人数			7081 户	612 户	10	10
			指标 2：发放护林员户数			97 户	3 户	5	5
			指标 3：发放国有林场个数			1 个	1 个	5	5
			指标 4：建设项目			1 个	1 个	5	5
	质量指标	时效指标	指标 1：补助发放足额率			100%	100%	5	5
			指标 1：补助发放及时率			100%	100%	5	5
			指标 1：护林员和林权利入			173.5764 万元	173.5764 万元	5	5
			指标 2：国有林场金额			57.976 万元	57.976 万元	5	5
	效益指标 (30 分)	成本指标	指标 4：建设项目			27.6858 万元	27.6858 万元	5	5
			指标 1：促进受益户收入明显			明显	明显	10	10
			指标 1：保障林权利人的合法权益			保障	保障	10	10
			指标 1：提高森林管护成效、发挥生态功能			提高	提高	5	4
满意度指标 (10 分)	可持续发展指标	指标 1：推动林业可持续发展			推动	推动	5	5	
		指标 1：受益权利人和护林员满意度			90%	90%	10	9	
总分						100	98		

信阳市平桥区 2021 年度
中央财政油茶低产低效林改造项目
支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区林业局
日 期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	8
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

2021 年，按照《国家林业和草原局办公室 财政部办公厅关于印发《中央财政林业草原项目储备库入库指南》的通知(办规字〔2020〕73 号)》和《河南省林业局 河南省财政厅关于印发〈2021 年河南省中央财政林业草原项目储备库入库申报指南的通知〉》要求，我区申报了 2021 年中央财政油茶低产低效林改造 0.2 万亩。

2、项目实施内容

2021 年中央财政油茶低产低效林项目实施内容：林地清理及垦复、茶树修剪、病虫害防治、施肥。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 96.1 万元，当年实际执行 96.1 万元，其中：支付信阳市平桥区太平山茶叶有限公司 70.56 万元、河南省郝堂亿通林业综合开发有限公司 13.92 万元和河南申泰隆油茶科技有限公司 11.52 万元、其他 0.1 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 96.1 万元，其中：支付信阳市平桥区太平山茶叶有限公司 70.56 万元、河南省郝堂亿通林业综合开发有限公司 13.92 万元和河南申泰隆油茶科技有限公司 11.52 万元、其他 0.1 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自我评价目的和意义

预算支出绩效自我评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年中央财政油茶低产低效林改造项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 96.1 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10

号)；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知(豫财效〔2020〕10号)；

6. 与本次自评相关的其他资料。

(四) 评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算

执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 10 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98 分，

评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分 值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	补助油茶企业个数	10	10
	质量指标	补助发放足额率	10	10
	时效指标	补助发放及时率	10	10
	成本指标	补助油茶企业金额	10	10
		其他	10	10
效益指标	经济效益指标	增加油茶企业收入	10	10
	社会效益指标	增加社会劳动力就业	10	10
	生态效益指标	提高油茶茶园管理效能	5	4
	可持续影响指标	推动林业可持续发展	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益油茶企业满意度	10	9
总分			100	98

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 98 分。

项目全年预算资金为 96.1 万元，全年执行数为 96.1 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10

分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“补助油茶企业个数”。

截止 2021 年 12 月 31 日，补助油茶企业个数 3 个，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“补助发放足额率”。

根据指标要求，补助发放足额率 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“补助发放及时率 100%”。

根据指标要求，补助发放及时率 100%，该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 96.1 万元，实际支出 96.1 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 20 分，得 20 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

（1）经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“增加油茶企业收入”。

本项目已经完成，已经产生经济效益，根据指标要求，增加油茶企业收入，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“增加社会劳动力就业”。

本项目已经完成，已经产生社会效益，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（3）生态效益

“生态效益”下设一个三级指标“提高油茶茶园管理效能”。

本项目已经完成，已经产生生态效益，根据指标要求，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 4 分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“推动林业可持续发展”。

本项目已经完成，已经产生可持续影响，根据指标要求，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目已经完成，满意度较高，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

本项目调查油茶企业受益人群 5 人，发放调查问卷 5 份，

回收 5 份，其中有效问卷 5 份。其中非常满意人数 2 人，满意 3 人，不满意 0 人，综合满意度为 95%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

通过实施中央财政油茶低改项目，改善我区油茶林区的生态环境差、生长不良、产量低的状态，达到速生丰产目的。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：卢红 13939788478				平桥区 2021 年中央财政油茶低产低效林改造项目		信阳市平桥区林业局	
项目名称	信阳市平桥区林业局			实施单位		分值	得分
主管部门及代码				全年执行数		10	10
项目资金	年初预算数	全年预算数		96.1			
(万元)	年度资金总额	96.1	96.1	96.1		100%	—
	其中：政府预算资金	96.1	96.1				—
	财政专户管理资金						—
	单位资金						—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	通过项目实施，改善我区油茶林区的生态环境差、生长不良、产量低的状态，达到速生丰产目的。			在五里店办事处完成中央财政低产低效林改造项目 2000 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：发放补助企业个数	3 家	3 家	10	10
		质量指标	指标 1：补助发放足额率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 1：补助发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	指标 1：补助油茶企业金额	96 万元	96 万元	10	10
			指标 4：其他	0.1 万元	0.1 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：增加油茶企业收入	增加	增加	10	10
		社会效益指标	指标 1：增加社会劳动力就业	增加	增加	10	10
		生态效益指标	指标 1：提高油茶园管理效能	提高	提高	5	4
		可持续影响指标	指标 1：推动林业可持续发展	推动	推动	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益油茶企业满意度	95%	95%	10	9
	总分					100	99

信阳市平桥区 2021 年度中央财政
林业贷款贴息项目
支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区林业局
日 期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	7
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	7
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	7
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	8
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一: 项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

根据 2021 年中央财政林业草原项目储备库林业贷款贴息项目入库申报指南，我区申报了《中央财政林业草原项目国家储备库林业贷款贴息项目入库申报书》，同时也根据河南省林业局关于报送 2020 年林业贷款贴息使用管理和 2021 年贴息需求情况的通知，我区实施的《信阳市平桥区沿淮片区国家储备林建设项目》符合申报了贷款资金 4200 万元的贴息金额。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要有 2021 年度国储林项目集约人工新造林 13159 亩。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 90.2 万元，当年实际执行 90.2 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 90.2 万元，全部支付给信阳辰平济桥水务有限公司 90.2 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行

的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年中央财政林业贷款贴息项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 90.2 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为98分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	补贴公司数量	10	10

	质量指标	贴息资金到位足额率	10	10
	时效指标	贴息资金及时率	10	10
	成本指标	补贴贴息金额	20	20
效益指标	社会效益指标	减轻贷款主体压力	15	15
	可持续影响指标	推动林业可持续发展	15	14
满意度指标	服务对象满意度指标	受益公司满意度	10	9
总分			100	98

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 98 分。

项目全年预算资金为 90.2 万元，全年执行数为 90.2 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 98 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“补贴公司数量”。

截止 2021 年 12 月 31 日，补贴公司数量为 1 家，该指标标准分值 10 分，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“贴息资金到位足额

率”。

根据指标要求，贴息资金到位足额率达到 100%，该指标标准分值为 10 分，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“贴息资金及时率”。

根据指标要求，贴息资金到位率为 100%，该指标标准分值为 10 分，根据评分标准，时效指标实际得 10 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 90.2 万元，实际支出 90.2 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 20 分，得 20 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设二个二级指标，分别为“社会效益”和“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“减轻贷款主体压力”。

本项目已经完成，已经产生社会效益，根据指标要求，减轻贷款主体压力明显，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 15 分。

（2）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“推动林业可持续发展”。

本项目已经完成，已经产生可持续影响，根据指标要求，该指标标准分值为 15 分，实际综合得分为 14 分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目已经完成，对贷款主体进行问卷调查，基本满意，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

中央财政林业贷款贴息资金的拨付，减轻了贷款主体的压力；推动林业可持续发展。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：卢红 13939788478								
项目名称		平桥区 2021 年中央财政林业贷款贴息资金						
主管部门及代码		信阳市平桥区林业局			实施单位		信阳市平桥区林业局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	90.2	90.2		10	100%	10
		其中：政府预算资金	90.2	90.2		—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻贷款主体压力				贷款资金 4200 万元的贴息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：补贴公司数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：贴息资金到位足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：贴息资金及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：补贴贴息金额	90.2 万元	90.2 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：减轻贷款主体压力	减轻	减轻	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：推动林业可持续发展	推动	推动	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益公司满意度	85	80	10	9	
总分						100	98	

平桥区 2021 年省级林下经济项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区林业局

日 期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	3
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	6
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	7
(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益	7
(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平	8
(三) 分析原因，提高施工效率 ...	错误！未定义书签。
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一：项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

根据财政部、国家林业和草原局《财政部 国家林业和草原局关于印发《中央财政林业草原项目储备库入库指南》的通知》（办规字〔2020〕73号）《河南省林业局关于印发2021年省级财政林业项目申报指南的通知》（豫林计字〔2020〕55号）的要求，我区对照项目通知要求，我区申报了两家合作社（家庭农场）的林下种植中药材项目。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要在信阳市平桥区五里店办事外孙楼村付堂组林下种植绞股蓝 200 亩。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 20 万元，当年实际执行 20 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 20 万元，全部支付给平桥区春田公社家庭农场 20 万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合

考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革的。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年省级林下经济项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 20 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

(四) 评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)第十六条的相关要求:

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,计该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分,一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策,按照政策相关要求,根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求,成立项目自评领导小组,

下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为98分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	补贴家庭农场数量	10	10
	质量指标	补贴资金到位足额率	10	10
	时效指标	补贴资金发放及时率	10	10

	成本指标	补贴农场金额	20	20
效益指标	经济效益指标	增加家庭农场收入	10	10
	社会效益指标	增加就业机会明显	10	10
	可持续影响指标	促进林下经济可持续发展	10	9
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农场满意度	10	10
总分			100	98

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分98分。

项目全年预算资金为20万元，全年执行数为20万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分98分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“补贴家庭农场数量”。

截止2021年12月31日，补贴家庭农场数量为1家，该指标标准分值10分，根据评分标准，数量指标实际得10分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“补贴资金到位足额率”。

根据指标要求，补贴资金到位足额率达到 100%，该指标标准分值为 10 分，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“补贴资金到位及时率”。

根据指标要求，补贴资金到位及时率为 100%，该指标标准分值为 10 分，根据评分标准，时效指标实际得 10 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 20 万元，实际支出 20 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 20 分，得 20 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”和“可持续影响”。

（1）经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“增加家庭农场收入”。

本项目已经完成，已经产生经济效益，根据指标要求，增加家庭农场收入，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“增加就业机会明显”。

本项目已经完成，已经产生社会效益，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（3）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“促进林下经济可持

续发展”。

本项目已经完成，已经产生可持续影响，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目已经完成，对该家庭农场进行了问卷调查，满意度较高，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

林下经济项目的实施，增加了家庭农场的收入，对改善农业生态条件、保肥及粮食增产、抵御自然灾害均产生有益作用，推动林下经济可持续发展；增加当地群众的临时就业机会，解决剩余劳动力问题。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立

立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：卢红 13939788478								
平桥区 2021 年省级林下经济项目								
项目名称	信阳市平桥区林业局			实施单位		信阳市平桥区林业局		
主管部门及代码	信阳市平桥区林业局			全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	20	20	20		10	100%	10
	其中：政府预算资金	20	20	20		—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施该项目，合理有效利用林地空间，示范带动当地百姓收入				在那集镇罗楼村完成林下种植黄精 209 亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：补贴家庭农场数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：补贴资金到位足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补贴资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：补贴农场金额	20 万元	20 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：增加家庭农场收入	增加	增加	10	10	
		社会效益	指标 1：增加就业机会明显	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：促进林下经济可持续发展	推动	推动	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益家庭农场满意度	85	85	10	10	
	总分					100	98	

平桥区 2021 年度省级森林防火项目 支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区林业局

日 期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	3
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	6
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	8
(三) 分析原因, 提高施工效率	8
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一: 项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

(一) 项目基本信息

1、项目背景

森林草原防火工作是国家防灾减灾工作的重要组成部分，事关人民群众生命财产安全和国家生态安全。为深入贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险，提高自然灾害防治能力的重要指示精神，全面提高我区预防和扑救森林草原火灾能力，保障人民生命财产安全，保护森林资源，为打造我区生态文明亮丽风景线发挥作用。

2、项目实施内容

项目实施内容主要在宣传防火信息。

(二) 项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 4 万元，当年实际执行 4 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 4 万元，宣传防火信息。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年省级森林防火项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 4 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

(四) 评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)第十六条的相关要求:

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,计该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分,一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策,按照政策相关要求,根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求,成立项目自评领导小组,下设自评工作组,由工作组根据具体项目指定专人配合进行

自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为97分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	信息数量	10	10
	质量指标	信息覆盖率	10	10
	时效指标	信息发放及时率	10	10
	成本指标	防火资金	20	20

效益指标	社会效益指标	加大宣传力度	10	10
	生态效益指标	保护生态环境	10	9
	可持续影响指标	持续提高公众防火意识	10	9
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	9
总分			100	97

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 97 分。

项目全年预算资金为 4 万元，全年执行数为 4 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 97 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标信息数量”。

根据指标要求，截止 2021 年 12 月 31 日，购买信息数量 56 万条，该指标标准分值 10 分，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“信息覆盖率”。

根据指标要求，信息覆盖率达到 100%，该指标标准分值为 10 分，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“信息发放及时率”。

根据指标要求，信息发放及时率达到 100%，该指标标准分值为 10 分，根据评分标准，时效指标实际得 10 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 4 万元，实际支出 4 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 20 分，得 20 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“社会效益”、“生态效益”和“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“加大宣传力度”。

本项目已经完成，已经产生社会效益，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）生态效益

“生态效益”下设一个三级指标“保护生态环境”。

本项目已经完成，已经产生生态效益，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

（3）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“持续提高公众防火意识”。

本项目已经完成，已经产生可持续影响，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目已经完成，满意度较高，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

本项目调查社会公众受益人群 20 人，发放调查问卷 20 份，回收 20 份，其中有效问卷 20 份。其中非常满意人数 5 人，满意 12 人，不满意 3 人，综合满意度为 85%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

一是通过完成森林防火信息宣传努力防灾减灾，确保林业生态安全。

二是加强森林防火宣传教育,提高公众森林防火意识。

三是集中开展多种形式的森林防火科普知识、森林火灾扑救和安全避险知识教育,开展先进典型宣传和森林火灾警示教育。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3.实际资金需求量大

项目资金投入不足。项目实施完成后成效明显度不高，建议适当提高上级主管部门投入。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高资金量

本项目在实施过程中，由于防火经费不足，现有森林防火宣传形式比较单一，悬挂条幅与现在创建文明城市要求和农村人居环境建设有些不同步，所以需要创新防火宣传形式和方式方法。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：卢红 13939788478								
平桥区 2021 年省级森林防火项目								
项目名称	信阳市平桥区林业局							
主管部门及代码	信阳市平桥区林业局				实施单位	信阳市平桥区林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	4	4	4	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了提升全区的森林防火能力及公众的森林防火意识				提升全区的森林防火能力及公众的森林防火意识，发送防火宣传信息 56 万条			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：信息数量	56 万条	56 万条	10	10	
		质量指标	指标 2：信息覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 3：信息发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 4：防火资金	4 万元	4 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益	指标 1：加大宣传力度	加大	加大	10	10	
		生态效益指标	指标 1：保护生态环境	保护	保护	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：持续提高公众防火意识	提高	提高	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	85	85	10	9	
	总分					100	97	

平桥区 2021 年度森林河南生态建设 工程支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区林业局
日 期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	2
(一) 绩效自评价目的和意义	2
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	7
(一) 项目实施的成果	8
(二) 项目存在的问题	8
五、建议	9
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	9
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	9
(三) 分析原因, 提高施工效率	9
六、其他需要说明的问题	9
七、附件	9
附件一: 项目绩效自评表	10

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

为全面贯彻落实党的十九大精神和《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，落实区委、区政府工作部署，为切实做好 2019 年林业生态建设工作，依据《森林河南生态建设规划（2018-2027 年）》（豫政[2018]28 号）和《河南省信阳市国家森林城市建设总体规划（2018-2027 年）》有关要求，紧紧围绕全市创建国家森林城市和我区“城、产、村”协同发展战略，实施乡村振兴工程，建设美丽幸福新平桥，积极推进林业改革创新，努力开创林业生态建设新局面，为平桥区域经济发展筑牢生态安全屏障。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要中央财政造林面积 2.43 万亩、省级封山育林面积 1 万亩和中央财政森林抚育面积 0.7 万亩。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 1359 万元，当年实际执行 1359 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 1359 万元，支付中央财政造林大户补贴 1072 万元（其中 100 万元为 2020 年度缺口资金）、省级封山育林 147 万元和中央财政森林抚育 140 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 年森林河南生态建设工程专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 1359 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象

满意指标 10 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 98 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	中央财政造林面积	10	10
		省级封山育林面积	5	5
		中央财政森林抚育面积	5	5
	质量指标	造林合格率	5	5
		抚育、封育合格率	5	5
	时效指标	建设期限	5	5
	成本指标	造林资金	5	5
		封山育林资金	5	5
		森林抚育资金	5	5
效益指标	经济效益指标	增加林农收入	10	10
	社会效益指标	增加劳动力就业	10	10
	生态效益指标	提高森林覆盖率	5	5
	可持续影响指标	推进林业可持续发展	5	4
满意度指标	服务对象满意度指标	受益林农满意度	10	9
总分			100	98

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 98 分。

项目全年预算资金为 1359 万元，全年执行数为 1359 万

元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 98 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设三个三级指标“中央财政造林面积”、“省级封山育林面积”和“中央财政森林抚育面积”。

根据指标要求，截止 2021 年 12 月 31 日，完成中央财政造林面积 2.43 万亩、省级封山育林面积 1 万亩和中央财政森林抚育面积 0.7 万亩，该指标标准分值 20 分，根据评分标准，数量指标实际得 20 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设二个三级指标“造林合格率”和“抚育、封育合格率”。

根据指标要求，造林合格率、抚育、封育合格率达到 100%，该指标标准分值为 10 分，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“建设期限”。

根据指标要求，建设期限为 1 年，该指标标准分值为 5 分，根据评分标准，时效指标实际得 5 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 1359 万元，实际支出 1359 万元，

未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 15 分，得 15 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”和“可持续影响”。

(1) 经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“增加林农收入”。

本项目已经完成，已经产生经济效益，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(1) 社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“增加劳动力就业”。

本项目已经完成，已经产生社会效益，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(2) 生态效益

“生态效益”下设一个三级指标“提高森林森林覆盖率”。

本项目已经完成，已经产生生态效益，根据指标要求，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

(3) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“推进林业可持续发展”。

本项目已经完成，已经产生可持续影响，根据指标要求，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 4 分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目已经完成，满意度较高，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

本项目调查造林大户受益人群 20 人，发放调查问卷 20 份，回收 20 份，其中有效问卷 20 份。其中非常满意人数 5 人，满意 12 人，不满意 3 人，综合满意度为 85%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

项目实施后，提高了项目区人们的生存环境质量，抵御自然灾害的能力明显增强，困扰当地经济和社会发展的恶劣生态环境得到了明显改善，能有效防止水土流失、涵养水源、防风固沙、调节区域小气候、降解污染、净化空气、提高植被的自然恢复能力等，使山体生态系统逐步走向良性循环的发展轨道。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

3.实际资金需求量大

项目资金投入不足。项目实施完成后成效明显度不高，建议适当提高上级主管部门投入。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

（三）分析原因，提高施工效率

无

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
填表人及联系方式：卢红 13939788478								
项目名称		平桥区 2021 年度森林河南生态建设项目						
主管部门及代码		信阳市平桥区林业局			实施单位		信阳市平桥区林业局	
项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1359	1359	1359	10	100%	10
		其中：政府预算资金	1359	1359	1359	—	—	—
		财政专户管理资金				—	—	—
		单位资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过造林、森林抚育和封山育林，达到增加造林面积、提升林分质量，增加林木生长量				主要中央财政造林面积 2.43 万亩、省级封山育林面积 1 万亩和中央财政森林抚育面积 0.7 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：中央财政造林面积	2.43 万亩	2.43 万亩	10	10	
			指标 2：省级封山育林面积	1 万亩	1 万亩	5	5	
			指标 3：中央财政森林抚育面积	0.7 万亩	0.7 万亩	5	5	
		质量指标	指标 1：造林合格率	≥85%	≥85%	5	5	
			指标 2：抚育、封育合格率	≥85%	≥85%	5	5	
		时效指标	指标 1：建设期	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	指标 1：造林资金	1072 万元	1072 万元	5	5	
			指标 2：封山育林资金	200 万元	200 万元	5	5	
			指标 4：森林抚育资金	140 万元	140 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1：增加林农收入	增加	增加	10	10	
		社会效益	指标 1：增加劳动力就业	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提高森林覆盖率	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：推进林业可持续发展	推进	推进	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益林农满意度	85	85	10	9	
总分						100	98	

平桥区 2021 年度省级森林植被恢复 费项目支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区林业局

日 期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	2
(五) 绩效自评工作组织	3
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	6
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	8
(三) 分析原因, 提高施工效率	8
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一: 项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

根据《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国森林法实施条例》等有关规定，对辖区内项目占用林业用地后需进行异地造林，恢复森林植被。

2、项目实施内容

本次项目实施内容主要是在平桥区境内异地恢复造林面积 1210 亩。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 594.9 万元，当年实际执行 594.9 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 594.9 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预

算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制
改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的
科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入
了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从
项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实
施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年度省级森林植被恢复费
项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金
594.9 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的
意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10
号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕
53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预
算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出
绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10号)第十六条的相关要求:

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,计该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分,一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策,按照政策相关要求,根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求,成立项目自评领导小组,下设自评工作组,由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有:

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为98分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	中央财政造林面积	10	10
	质量指标	造林合格率	10	10
	时效指标	建设期限	10	10
	成本指标	造林资金	20	20
效益指标	社会效益指标	增加劳动力就业	10	10
	生态效益指标	提升生态环境	10	9

	可持续影响指标	保持森林生态占补平衡	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	9
总分			100	98

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 98 分。

项目全年预算资金为 594.9 万元，全年执行数为 594.9 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“造林面积”。

根据指标要求，截止 2021 年 12 月 31 日，完成造林面积 1210 万亩，该指标标准分值 10 分，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“造林合格率”。

根据指标要求，造林合格率达到 100%，该指标标准分值为 10 分，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“建设期限”。

根据指标要求，建设期限为 1 年，该指标标准分值为 10 分，根据评分标准，时效指标实际得 10 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 594.9 万元，实际支出 594.9 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 20 分，得 20 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“社会效益”、“生态效益”和“可持续影响”。

（1）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“增加劳动力就业”。

本项目已经完成，已经产生社会效益，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）生态效益

“生态效益”下设一个三级指标“提高森生态环境”。

本项目已经完成，已经产生生态效益，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

（3）可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“保持森林生态占补平衡”。

本项目已经完成，已经产生可持续影响，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目已经完成，满意度较高，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

本项目调查社会公众受益人群 20 人，发放调查问卷 20 份，回收 20 份，其中有效问卷 20 份。其中非常满意人数 5 人，满意 12 人，不满意 3 人，综合满意度为 85%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

项目实施后，提高了项目区人们的生存环境质量，抵御自然灾害的能力明显增强，困扰当地经济和社会发展的恶劣生态环境得到了明显改善，能有效防止水土流失、涵养水源、防风固沙、调节区域小气候、降解污染、净化空气、提高植被的自然恢复能力等，使山体生态系统逐步走向良性循环的发展轨道。

（二）项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

(二) 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

(三) 分析原因，提高施工效率

无

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：卢红 13939788478								
项目名称		平桥区 2021 年度省级森林植被恢复费项目						
主管部门及代码		信阳市平桥区林业局			实施单位		信阳市平桥区林业局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	594.9	594.9	594.9	10	100%	10
		其中：政府预算资金	594.9	594.9	594.9	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过异地植被恢复，达到森林面积保有量不变				完成异地造林面积 1210 亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：造林面积	1210 亩	1210 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：造林合格率	≥ 85%	≥ 85%	10	10	
		时效指标	指标 1：建设期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：造林资金	594.9 万元	594.9 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益	指标 1：增加劳动力就业	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	指标 1：提升生态环境	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：保持森林生态占补平衡	保持	保持	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	85	85	10	9	
	总分					100	98	

平桥区 2021 年度退耕还林到期抚育 项目支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区林业局

日期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	3
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	7
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	8
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一: 项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

我国全面建设小康社会，实施乡村振兴和美丽中国建设，都必须以生态保护和绿色，循环，低碳发展为前提，木材作为可再生、低能耗，低污染的原材料，将成为我国经济生活发展，人居生活改善的重要原材料，目前中国实施退耕还林到期抚育，以达到提升林分质量，维护生态安全。

2、项目实施内容

实施退耕还林到期抚育项目 6.645 万亩。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 132.9 万元，当年实际执行 132.9 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 132.9 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年度退耕还林到期抚育专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 132.9 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
6. 与本次自评相关的其他资料。

(四) 评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)第十六条的相关要求:

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,计该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分,一级指标分值统一设置为:预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策,按照政策相关要求,根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求,成立项目自评领导小组,下设自评工作组,由工作组根据具体项目指定专人配合进行

自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为98分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分 值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	发放补助面积	10	10
	质量指标	补助发放足额率	10	10
	时效指标	补助发放到位及时率	10	10
	成本指标	补助资金	20	20

效益指标	经济效益指标	增加农户收入	10	10
	社会效益指标	间接增加劳动力就业	10	10
	生态效益指标	改善生态环境	5	4
	可持续影响指标	推动林业可持续发展	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	9
总分			100	98

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 98 分。

项目全年预算资金为 132.9 万元，全年执行数为 132.9 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“发放补助面积”。

根据指标要求，截止 2021 年 12 月 31 日，发放补助面积 6.645 万亩，该指标标准分值 10 分，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“补助发放足额率”。

根据指标要求，补助发放足额率 100%，该指标标准分值为 10 分，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“补助发放到位及时率 100%”。

根据指标要求，补助发放到位率 100%，该指标标准分值为 10 分，据评分标准，时效指标实际得 10 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 132.9 万元，实际支出 132.9 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 20 分，得 20 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设四个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”。

（1）经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“增加林农收入”。

本项目已经完成，已经产生经济效益，根据指标要求，增加林农收入，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“间接增加劳动力就业”。

本项目已经完成，已经产生社会效益，根据指标要求，

该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(3) 生态效益

“生态效益”下设一个三级指标“改善生态环境”。

本项目已经完成，已经产生生态效益，根据指标要求，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 4 分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“推动林业可持续发展”。

本项目已经完成，已经产生可持续影响，根据指标要求，该指标标准分值为 5 分，实际综合得分为 5 分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目已经完成，满意度较高，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

本项目调查受益农户 20 人，发放调查问卷 20 份，回收 20 份，其中有效问卷 20 份。其中非常满意人数 5 人，满意 12 人，不满意 3 人，综合满意度为 85%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

退耕还林到期抚育项目严格遵照执行进行，对项目建立健全了管护责任制，加强了监管理与考核，增加了林农的收入，保护了生态环境，推动了林业可持续发展。

(二) 项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
填表人及联系方式： 卢红 13939788478									
项目名称		平桥区 2021 年度退耕还林到期抚育项目							
主管部门及代码		信阳市平桥区林业局			实施单位		信阳市平桥区林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	132.9	132.9	132.9		10	100%	10
		其中：政府预算资金	132.9	132.9	132.9		—	100%	—
		财政专户管理资金					—		—
		单位资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过抚育，达到增加林木增长量，提高林分质量				2021 年完成退耕还林到期抚育面积 6.645 万亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：发放补助面积		6.645 万亩	6.645 万亩	10	10	
		质量指标	指标 1：补助发放足额率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补助发放到位及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：补助金额		132.9 万元	132.9 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：增加林农收入		增加	增加	10	10	
		社会效益指标	指标 1：间接增加劳动力就业		增加	增加	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境		改善	改善	5	4	
		可持续影响指标	指标 1：推动林业可持续发展		推动	推动	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益农户满意度		90%	90%	10	9	
总分							100	98	

平桥区 2021 年度省级优质林木种苗 扶持项目支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区林业局

日期：2022 年 3 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	7
(一) 项目实施的成果	7
.....	7
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	7
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	7
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	8
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一: 项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

我国全面建设小康社会，实施乡村振兴和美丽中国建设，都必须以生态保护和绿色，循环，低碳发展为前提，木材作为可再生、低能耗，低污染的原材料，将成为我国经济生活发展，人居生活改善的重要原材料，目前中国实施退耕还林到期抚育，以达到提升林分质量，维护生态安全。

2、项目实施内容

2021 年育优质育泡桐 21.48 万株。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 40 万元，当年实际执行 40 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 40 万元，支付育苗的信阳市平桥区杰森农业科技发展公司 15 万元、信阳市平桥区金玉苗木种植专业合作社 15 万元和信阳市平桥区豫洲苗木种植专业合作社 10 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年度省级优质林木种苗扶持专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 40 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出

绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为98分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	补助合作社数量	10	10

	质量指标	补助发放足额率	10	10
	时效指标	补助发放到位及时率	10	10
	成本指标	补助资金	20	20
效益指标	经济效益指标	增加合作社收入	10	10
	社会效益指标	间接增加劳动力就业	10	10
	可持续影响指标	推动林业造林有序进行	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益合作社满意度	10	9
总分			100	98

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 98 分。

项目全年预算资金为 40 万元，全年执行数为 40 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“补助合作社数量”。

根据指标要求，截止 2021 年 12 月 31 日，补助合作社数量 3 个，该指标标准分值 10 分，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“补助发放足额率”。

根据指标要求，补助发放足额率 100%，该指标标准分值为 10 分，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“补助发放到位及时率 100%”。

根据指标要求，补助发放到位率 100%，该指标标准分值为 10 分，据评分标准，时效指标实际得 10 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 40 万元，实际支出 40 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 20 分，得 20 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“经济效益”、“社会效益”、和“可持续影响”。

（1）经济效益

“经济效益”下设一个三级指标“增加合作社收入”。

本项目已经完成，已经产生经济效益，根据指标要求，增加林农收入，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

（2）社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“间接增加劳动力就业”。

本项目已经完成，已经产生社会效益，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(3) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“推动林业造林圆满完成”。

本项目已经完成，已经产生可持续影响，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目已经完成，对育苗合作社进行了问卷调查，满意度高，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

通过定点合作社育苗，为我区春季林生产的提供优质苗木，提高造林成活率。

(二) 项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

(一) 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树

立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：卢红 13939788478								
平桥区 2021 年度省级优质林木种苗扶持项目								
项目名称		信阳市平桥区林业局			实施单位		信阳市平桥区林业局	
主管部门及代码		信阳市平桥区林业局			全年执行数		分值	执行率
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		10	100%	10
(万元)		年度资金总额	40	40	40	—	100%	—
		其中：政府预算资金	40	40	40	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过定点合作社育苗，为我区春季林生产的提供优质泡桐苗木 20 万株			2021 年完成优质泡桐 21.48 万株			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：补助合作社数量	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	指标 1：补助发放足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补助发放到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：补助金额	40 万元	40 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：增加合作社收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	指标 1：间接增加劳动力就业	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：推动林业造林园满完成	推动	推动	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益合作社满意度	90%	90%	10	9		
总分						100	98	

平桥区 2021 年度省级自然保护区 项目支出绩效自评总结报告

自评单位：信阳市平桥区林业局

日期：2022 年 8 月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目基本信息	1
(二) 项目支出情况	1
二、绩效自评工作开展情况	1
(一) 绩效自评价目的和意义	1
(二) 绩效自评价对象和范围	2
(三) 绩效评价的依据	2
(四) 评分方法	3
(五) 绩效自评工作组织	4
三、绩效自评结果及分析	4
(一) 绩效自评价结果	4
(二) 自评指标分析	5
四、成果和问题	7
(一) 项目实施的成果	7
(二) 项目存在的问题	7
五、建议	8
(一) 强化预算绩效管理意识, 提升项目产出效益	8
(二) 加强学习培训, 进一步提高绩效管理水平	8
六、其他需要说明的问题	8
七、附件	8
附件一: 项目绩效自评表	9

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

建立自然保护区是保护生态环境、自然资源的有效措施，是保护生物多样性、建设生态文明的重要载体，是加快转变经济发展方式，实现可持续发展的积极手段。

根据 2010 年 12 月国务院办公厅发布的《关于做好自然保护区管理有关工作的通知》（国办发【2010】63 号），各级政府和环境保护行政管理部门应科学规划自然保护区发展，规范管理并强化监督检查，加大资金投入。

2、项目实施内容

投资的自然保护区经费主要由自然保护区结合实际情况，用于对保护区范围内的生态修复、野生动植物保护、宣传教育、管护站点、保护区管理人员的培训及办公费用等基础性支出。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 40 万元，当年实际执行 40 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 40 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价

方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为 2021 年度省级自然保护区专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 40 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；
4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预

算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意指标10分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，

根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为98分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10

产出指标	数量指标	项目建设数量	10	10
	质量指标	项目资金到位足额率	10	10
	时效指标	项目资金到位及时率	10	10
	成本指标	项目总资金	20	20
效益指标	社会效益指标	提高保护区管护能力	10	10
	生态效益指标	生态环境明显改善	10	10
	可持续影响指标	推动保护区森林生态系统可持续发展	10	9
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区管理人员及社会公众满意度	10	9
总分			100	98

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值10分，实际得分98分。

项目全年预算资金为40万元，全年执行数为40万元，预算执行率100%，根据评分标准，预算执行率得分10分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“项目建设数量”。

根据指标要求，截止2021年12月31日，项目建设数量达5个，该指标标准分值10分，根据评分标准，数量指标实际得10分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“项目资金到位足额率”。

根据指标要求，项目资金到位足额率达 100%，该指标标准分值为 10 分，根据评分标准，质量指标实际得 10 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“项目资金到位及时率 100%”。

根据指标要求，项目资金到位率达 100%，该指标标准分值为 10 分，据评分标准，时效指标实际得 10 分。

(4) 成本指标

2021 年项目财政资金 40 万元，实际支出 40 万元，未超出预算批复金额，因此该项指标标准分值 20 分，得 20 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设三个二级指标，分别为“社会效益”、“生态效益”和“可持续影响”。

(1) 社会效益

“社会效益”下设一个三级指标“提高保护区管护能力”。

本项目已经完成，已经产生生态效益，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(2) 生态效益

“社会效益”下设一个三级指标“生态环境明显改善”。
本项目已经完成，已经产生生态效益，根据指标要求，

该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 10 分。

(2) 可持续影响

“可持续影响”下设一个三级指标“推动保护区森林生态系统可持续发展”。

本项目已经完成，已经产生可持续影响，根据指标要求，该指标标准分值为 10 分，实际综合得分为 9 分。

4、满意度指标分析

满意度：本项目已经完成，满意度较高，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

本项目调查自然保护区管理人员及社会公众 20 人，发放调查问卷 20 份，回收 20 份，其中有效问卷 20 份。其中非常满意人数 6 人，满意 12 人，不满意 2 人，综合满意度为 90%，根据评分标准，该项指标标准分值 10 分，得分为 9 分。

四、成果和问题

(一) 项目实施的成果

1、自然保护区丰富的物种资源，优美的自然景观，可满足人类精神文化生活的需求。

2、自然保护区对本地和周围地区自然环境的改善，维持自然生态系统的正常循环和提高当地群从的生存环境质量，促时当地生态环境逐步向良性循环转化，减免自然灾害等方面都在不断发挥着人们一般不易注意到的重要作用。

(二) 项目存在的问题

1、前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2、绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
填表人及联系方式：卢红 13939788478								
项目名称		平桥区 2021 年度省级自然保护区项目						
主管部门及代码		信阳市平桥区林业局			实施单位		信阳市平桥区林业局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：政府预算资金	40	40	40	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全自然资源保护的各项规章制度，开展保护区生态修复、野生动植物保护、宣传教育、管护站点、保护区管理人员的培训及办公费用等基础性建设，提高自然保护区的自然环境				建立健全自然资源保护的各项规章制度，开展保护区生态修复、野生动植物保护、宣传教育、管护站点、保护区管理人员的培训及办公费用等基础性建设，提高自然保护区的自然环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：项目建设数量	5 个	5 个	10	10	
		质量指标	指标 1：项目资金到位足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目资金到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总资金	40 万元	40 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：提高保护森林资源能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1：生态环境明显改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：推动保护区森林生态系统可持续发展	推动	推动	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：保护区管理人员及社会公众满意度	95%	90%	10	9	
总分						100	98	